



**COMUNE DI SALA CONSILINA**  
Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA FINANZE

**N. 54 del 08-10-2019**

**NUMERO REGISTRO GENERALE: 589**

**OGGETTO:**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019  
CONVENZIONE CONSIP "E.E. 15 - LOTTO 13".

Il sottoscritto GIUSEPPE SPOLZINO, nominato con decreto del Sindaco, Responsabile AREA  
FINANZE, nell' esercizio delle proprie funzioni;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;

**VISTO** il conferimento incarico n.4 del 28/05/2019 a firma del Sindaco di dirigente Area Finanze a tempo determinato;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 07/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 96, in data 09/05/2019, esecutiva, ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lett. D), d.lgs. n. 267/2000)";

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Rendiconto esercizio 2018 e applicazione disavanzo disponibile al 31/12/2018;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34, in data 27/06/2019, esecutiva, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 175 del D. Lgs.n. 267/2000";

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.43, in data 31/07/2019, esecutiva, avente ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del d.lgs. n. 267/2000";

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 03/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 ai sensi dell'art.175, comma 5-bis, d.lgs n.267/2000;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 192, in data 16/09/2019, esecutiva, ad oggetto "Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000";

**ACCERTATA** la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

**DATO ATTO** che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012;

**VISTA** la determina n.99 del 17/02/2018,Area Finanze, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si aderiva alla Convenzione CONSIP denominata:"ENERGIA ELETTRICA 15" – lotto 13 – fornitore: ENEL ENERGIA S.p.A viale Regina Margherita .n.125 – Roma P.I. 06655971007 - , per la prestazione del Servizio di fornitura di energia elettrica per utenze intestate al Comune di Sala Consilina, nel rispetto dei vincoli e dei parametri prezzo-qualità di cui all'art.26, comma 3 L.n.488/1999, come previsto nella medesima Convenzione;

**VISTO** l'ordine diretto di acquisto- n.identificativo 4105171 del 17/01/2018 prot.n.1062 relativo alla fornitura di energia elettrica, con decorrenza 1° aprile 2018, delle utenze indicate nell'allegato 1 "Elenco Punti di prelievo" trasmesso al fornitore, regolarmente accettato in data 24/01/2018;

**VISTE** le seguenti fatture, ultime riferite alla convenzione E.E.15-LOTTO 13-, inviate dalla citata ditta la cui spesa complessiva è pari a €. **4.527,66**:

<b>Documento</b>	<b>Rif.Int.</b>	<b>Data Ric.</b>	<b>Importo</b>
19-09-2019 003062415104	Rif.Int. 2019.1.112	20-09-2019	€ 604,80
19-09-2019 003062415093	Rif.Int. 2019.1.111	20-09-2019	€ 26,41
19-09-2019 003062415094	Rif.Int. 2019.2.1082	20-09-2019	€ 135,71
19-09-2019 003062415096	Rif.Int. 2019.2.1081	20-09-2019	€ 489,17
19-09-2019 003062415095	Rif.Int. 2019.2.1080	20-09-2019	€ 110,53
19-09-2019 003062415099	Rif.Int. 2019.2.1079	20-09-2019	€ 444,59
19-09-2019 003062415102	Rif.Int. 2019.2.1078	20-09-2019	€ 155,33
19-09-2019 003062415098	Rif.Int. 2019.2.1077	20-09-2019	€ 69,61
19-09-2019 003062415101	Rif.Int. 2019.2.1076	20-09-2019	€ 682,01
19-09-2019 003062415105	Rif.Int. 2019.2.1055	20-09-2019	€ 109,71

19-09-2019 003062415097 Rif.Int. 2019.2.1054 20-09-2019 € 70,16  
 19-09-2019 003062415103 Rif.Int. 2019.2.1053 20-09-2019 € 1.629,63

VISTA la documentazione agli atti relativa al periodo: Marzo 2019;

RILEVATO che trattasi di spese per il normale funzionamento dei vari servizi d'istituto dell'ente, regolarmente previste nei bilanci di previsione di ciascun anno;

RITENUTO di impegnare e contestualmente di procedere alla liquidazione e relativo pagamento a favore della citata ditta;

RITENUTO, altresì, di provvedere in merito;

CIG DERIVATO: ZAB21A2A93-convenzione E.E.15-LOTTO 13;

DARE ATTO che l'obbligazione è esigibile entro il 31/12/2019;

#### D E T E R M I N A

per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di impegnare, per i motivi indicati in premessa, a favore di – Enel Energia la spesa complessiva ammonta a **€ . 4.527,66;**
2. di imputare la spesa ai seguenti capitoli - esercizio finanziario 2019 ;

capitolo	missione	Prog.	Tit.	Macro agg.to	Livello V	importo
86	1	3	1	103	1.3.2.05.004	€ . 135,71
481	2	1	1	103	1.3.2.05.004	€ . 0
649	4	1	1	103	1.3.2.05.004	€ 0
693	4	2	1	103	1.3.2.05.004	€ 225,49
733	4	2	1	103	1.3.2.05.004	€ . 0
740	4	2	1	103	1.3.2.05.004	€ .598,88
930	5	2	1	103	1.3.2.05.004	€ .0
940	5	2	1	103	1.3.2.05.004	€ .1.629,63
1419	12	9	1	103	1.3.2.05.004	€ . 0
1627	9	2	1	103	1.3.2.05.004	€ 26,41
1664	12	1	1	103	1.3.2.05.004	€ .682,01
1723	9	2	1	103	1.3.2.05.004	€ .69,61
1772	6	1	1	103	1.3.2.05.004	€ .604,80
1944	12	7	1	103	1.3.2.05.004	€ . 110,53
1950	12	7	1	103	1.3.2.05.004	€ . 444,59

3. di liquidare e pagare la complessiva somma di **€ . 4.527,66** a mezzo bonifico bancario così come riportato nelle fatture stesse;
4. di inoltrare copia della presente determinazione ai soggetti di cui all'art.52 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Ente.-





## COMUNE DI SALA CONSILINA Provincia di Salerno

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**OGGETTO:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019  
CONVENZIONE CONSIP "E.E. 15 - LOTTO 13".

Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria come da prospetto qui di seguito, che, pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo	Impegno
86.0 Spese per i servizi generali: Illuminazione U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	CIG ZAB21A2A93	ENEL ENERGIA SPA C.F. 06655971007 Part. IVA 6655971007	135,71	2019.1074.1.
693.0 Spese Scuole Elementari: Illuminazione U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	CIG ZAB21A2A93	ENEL ENERGIA SPA C.F. 06655971007 Part. IVA 6655971007	225,49	2019.1075.1.
740.0 Spese Scuole Medie: Illuminazione U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	CIG ZAB21A2A93	ENEL ENERGIA SPA C.F. 06655971007 Part. IVA 6655971007	598,88	2019.1076.1.
940.0 Spese per il Teatro Comunale: Illuminazione U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	CIG ZAB21A2A93	ENEL ENERGIA SPA C.F. 06655971007 Part. IVA 6655971007	1.629,63	2019.1077.1.
1627.0 Funzionamento bagni pubblici e serv. per l'ambiente: illuminazione U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	CIG ZAB21A2A93	ENEL ENERGIA SPA C.F. 06655971007 Part. IVA 6655971007	26,41	2019.1078.1.
1664.0 Spese Asilo Comunale: Illuminazione U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	CIG ZAB21A2A93	ENEL ENERGIA SPA C.F. 06655971007 Part. IVA 6655971007	682,01	2019.1079.1.
1723.0 Spese Illuminazione Piazzette ed aree a verde comunali U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	CIG ZAB21A2A93	ENEL ENERGIA SPA C.F. 06655971007 Part. IVA 6655971007	69,61	2019.1080.1.
1772.0 Spese Impianti Sportivi: Illuminazione U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	CIG ZAB21A2A93	ENEL ENERGIA SPA C.F. 06655971007 Part. IVA 6655971007	604,80	2019.1081.1.
1944.0 (ex cap.1941) Interventi per conto del Piano di Zona: funzionamento uffici ecc. (Fin.to Piano Zona) [cap.en.177] U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	CIG ZAB21A2A93	ENEL ENERGIA SPA C.F. 06655971007 Part. IVA 6655971007	110,53	2019.1082.1.
1950.0 Spese per il centro di gestione del trasporto per il Primo Soccorso:		ENEL ENERGIA		

Utenze telefoniche ed elettriche [Humanitas, C.R.I.]  
U.1.03.02.05.004 Energia elettrica

CIG ZAB21A2A93

SPA  
C.F. 06655971007  
Part. IVA 6655971007

444,59

2019.1083.1.

Sala Consilina, li 08-10-2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

---

(FIRMA DIGITALE)

**Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell' art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.  
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell' Ente.**

Sala Consilina, li 08-10-2019

Il Responsabile  
f.to DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO

---

(FIRMA DIGITALE)

---

Si attesta che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Sala Consilina, li 08-10-2019

Il Responsabile  
f.to DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO

---

(FIRMA DIGITALE)

---

**LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE**

Sala Consilina, li 08-10-2019

Il Responsabile  
DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO

---

(FIRMA DIGITALE)

**Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.  
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Ente.**